

法人単位資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	14,366,721	14,120,985	245,736	
	障害福祉サービス等事業収入	159,659,382	157,491,158	2,168,224	
	経常経費寄附金収入	1,053,000	1,055,464	2,464	
	受取利息配当金収入	2,407	1,979	428	
	その他の収入	245,943	316,864	70,921	
	事業活動収入計(1)	175,327,453	172,986,450	2,341,003	
	支出				
	人件費支出	113,062,303	112,915,093	147,210	
	事業費支出	5,973,352	5,526,755	446,597	
事務費支出	34,175,685	33,819,863	355,822		
就労支援事業支出	12,227,959	14,301,724	2,073,765		
授産事業支出	750	750	0		
その他の支出		25,658	25,658		
事業活動支出計(2)	165,440,049	166,589,843	1,149,794		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,887,404	6,396,607	3,490,797		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	4,820,000	5,121,200	301,200	
	施設整備等支出計(5)	4,820,000	5,121,200	301,200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	4,820,000	5,121,200	301,200		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	1,100,000	1,191,124	91,124	
	その他の活動支出計(8)	1,100,000	1,191,124	91,124	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,100,000	1,191,124	91,124		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,967,404	84,283	3,883,121		
前期末支払資金残高(12)		94,797,073	94,797,073		
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,967,404	94,881,356	90,913,952		